

Утвержден
Заместитель Губернатора Томской области
– начальник Департамента финансов
Томской области

А.М. Феденёв

26 февраля 2021 года

ДОКЛАД О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

1. Общие положения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 44-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИОГВ Томской области», в Департаменте финансов Томской области (далее – Департамент) действует система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства нормативных правовых актов в части государственных эмиссионных долговых ценных бумаг (далее – антимонопольный комплаенс).

Ведомственные правовые акты о функционировании антимонопольного комплаенса размещаются на странице официального сайта Департамента «Антимонопольный комплаенс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного комплаенса

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (далее – АМЗ) в деятельности Департамента за 2020 год:

За 2018, 2019, 2020 годы в Департамент предостережений и предупреждений не поступало, штрафы не назначались, жалобы не подавались и не возбуждались дела о нарушениях Департаментом антимонопольного законодательства, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. (Приложение № 1)

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов, разработчиком которых является Департамент, на предмет их соответствия АМЗ:

Уполномоченным подразделением Департамента финансов Томской области проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента.

За 2020 год в Департамент предостережений и предупреждений не поступало, штрафы не назначались, жалобы не подавались и не возбуждались дела о нарушениях Департаментом антимонопольного законодательства.

В 2020 году приняты и размещены в установленный срок на официальном сайте Департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс» 26 нормативных правовых акта.

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов Департамента принято решение о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

Таким образом, по результатам проведенного анализа деятельности Департамента за 2020 год нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. (Приложение №2).

2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Департаментом на предмет их соответствия АМЗ:

В 2020 году размещено 26 проектов нормативных правовых акта. В целях обеспечения проведения анализа проекты нормативных правовых актов Департамента размещаются на странице официального сайта Департамента «Антимонопольный комплаенс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По итогам проведенного анализа проектов нормативных правовых актов замечаний и предложений организаций и граждан не представлено.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения Департаментом норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.

2.4. Мониторинг и анализ практики АМЗ:

Сотрудниками уполномоченного подразделения Департамента на постоянной основе проводится мониторинг правоприменительной практики, решений Федеральной антимонопольной службы, судебных органов Российской Федерации с целью предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства.

2.5. Проведение оценки выполнения мероприятий по снижению рисков нарушения АМЗ в Департаменте:

В целях обеспечения соответствия актов Департамента нормам антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на постоянной основе проводится юридическая экспертиза проектов нормативных

правовых актов Департамента. Экспертиза направлена на выявление и исключение случаев нарушения правовых норм законодательства Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов и последующее их устранение.

Нормативные правовые акты Департамента подлежат размещению на официальном сайте Департамента финансов Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов государственных контрактов, соглашений уполномоченным подразделением на постоянной основе проводится юридическая экспертиза государственных контрактов, соглашений, подготовленных структурными подразделениями Департамента.

Уполномоченным подразделением Департамента в 2020 году периодически проводились беседы с сотрудниками Департамента по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства, беседы по предупреждению конфликта интересов.

Информация о результатах исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения Департаментом антимонопольного законодательства за 2020 год изложена в приложении №3.

3. Оценка эффективности функционирования в Департаменте антимонопольного комплаенса

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте производится в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19. (Приложение № 4)

4. Заключение об эффективности/неэффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте

Мероприятия, предусмотренные планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департаментом выполнены в 2020 году в полном объеме. Нарушения не выявлены.

Сведения о наличии/отсутствии нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства

№ п/п	Год	Выявленные нарушения антимонопольного законодательства*	Норма антимонопольного законодательства, которая была нарушена**	Оценка последствий нарушения***	Причина возникновения нарушения антимонопольного законодательства	Решение антимонопольного органа, принятое по факту нарушения антимонопольного законодательства	Сведения о мерах по устранению нарушения антимонопольного законодательства	Сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения антимонопольного законодательства
1.	2018 (базовый)	Нарушений антимонопольного законодательства не выявлено						
2.	2019	Нарушений антимонопольного законодательства не выявлено						
3.	2020	Нарушений антимонопольного законодательства не выявлено						

* - указывается нарушение, а также последствия, которые наступили или могли наступить в связи с данным нарушением. В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства указывается информация об отсутствии таковых нарушений.

** - указывается раздел/статья Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", которые были нарушены

Оценка последствий нарушения	Описание нарушения	Функции и полномочия, при реализации которых были выявлены нарушения	Норма антимонопольного законодательства, которая была нарушена
Высокий уровень	выдача исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций; разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов; проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности; осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; предоставление в пользование государственного имущества; проведение обязательных торгов;	введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - закон 135-ФЗ)) заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ). Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ). Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ)
Существенный уровень	выдача исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований; проведение проверок расходования бюджетных средств; ведение реестров поставщиков услуг	введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)
Незначительный уровень	выдача исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; выдача предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа не проводилось	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства и информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства за 2020 год

№ п/п	Наименование исполнительного органа государственной власти	Выявленные риски* /количество	Общее количество нормативно- правовых актов, подлежащих анализу нарушения антимонопольного законодательства	Общее количество проектов нормативно- правовых актов, подлежащих анализу нарушения антимонопольного законодательства	Вид риска (описание рисков)	Причины возникновения рисков	Оценка риска (последствий)**	Оценка вероятности***	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Результат выполнения мероприятия по снижению рисков нарушения исполнительным органом государственной власти антимонопольного законодательства
1	Департамент финансов Томской области	Риски не выявлены								
2										
3										

* - Выявленные риски - предостережение, предупреждение, штраф, жалоба, возбуждение дела.

**Типовая карта уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства
в деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области**

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Функции и полномочия, при реализации которых возможен compliance-риск соответствующего уровня	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, их квалификация
Высокий уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	лицензирование, аккредитация, квотирование, предоставление преференций;	введение ограничений, истребование документов, непредусмотренных НПА, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий (статья 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - закон 135-ФЗ))
		разработка нормативных правовых актов (далее - НПА), регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, принятие правовых актов по утверждению нормативов, стандартов;	
		проведение конкурсов на право заключения соглашений по осуществлению деятельности	заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию (статья 16 закона 135-ФЗ) Ограничение доступа, создание преимущественных условий (статья 17 закона 135-ФЗ) Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 закона 135-ФЗ)
		осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, предоставление в пользование государственного имущества, проведение обязательных торгов	
Существенный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	контрольно-надзорная деятельность, государственное регулирование цен, тарифов, выдача согласований, проведение проверок расходования бюджетных средств, ведение реестров поставщиков услуг	введение ограничений, необоснованное препятствование осуществлению деятельности, создание дискриминационных условий, проведение проверок по вопросам, не относящимся к компетенции (статья 15 закона 135-ФЗ)
Незначительный уровень	вероятность выдачи исполнительному органу государственной власти Томской области предупреждения	обеспечение работы совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной поддержки; проведение конкурсов на получение грантов, субсидий	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношения институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа государственной власти Томской области по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует	проведение проверок исполнения соглашений, инвестиционных программ, кураторство подведомственных учреждений	создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов (статья 15 закона 135-ФЗ)

Матрица compliance-рисков			
Оценка вероятности (возможности наступления)	Последствия		
	Низкий уровень	Незначительный уровень	Существенный и высокий уровень
Очень вероятно	умеренный	высокий	высокий
Возможно	низкий	умеренный	высокий
Маловероятно	низкий	низкий	умеренный

**Оценка эффективности функционирования антимонопольного COMPLIANCE
в Департаменте финансов Томской области**

№ п/п	Ключевые показатели эффективности	Единица измерения	Значение показателя	Относительное значение	Оценка (балл)	Количество баллов*
1.	Факты выдачи органу исполнительной власти предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом)	шт.	0	0	30	30
				1	15	
				Более 1	0	
2.	Вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти Администрации, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству	%	нет (от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия))	нет	30	30
				менее 15% от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	20	
				15% и более от числа обжалованных актов, решений и действий (бездействия)	0	
3.	Жалобы на решения, действия (бездействие) исполнительного органа государственной власти Администрации и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке	шт.	-	есть	0	10
				нет	10	
4.	Выполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	выполнены все мероприятия/ невыполнение мероприятий	выполнены все мероприятия	выполнены все мероприятия невыполнение мероприятий	20 снижение значения показателя осуществляется пропорционально доле невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий	20
5.	Доля проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти Администрации, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов исполнительного органа власти, подлежащих прохождению такой процедуры	%	нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	10	10
				менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»	0	
					Итого:	100

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов

высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;

средняя эффективность – от 50 до 75 баллов

низкая эффективность – от 25 до 50 баллов

неэффективно – ниже 25 баллов